Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

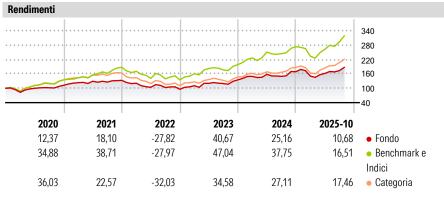
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend "artificial intelligence" via a selection of related sub themes.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	18,38	19,46	Trimestrali %				
6-Mesi	28,47	37,25	38,96	2025	-10,84	7,51	7,27	-
1-Anno	23,07	28,34	29,65	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	20,99	31,71	25,91	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	13,07	21,97	15,13	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	9,53	4,90	-2,72	5,66

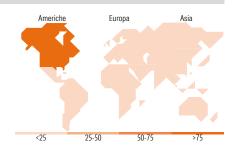
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
NVIDIA Corp		5,60
Amazon.com Inc	~	5,30
Alphabet Inc Class A		5,19
Apple Inc		3,86
Broadcom Inc		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Cadence Design Systems Inc		2,24
ServiceNow Inc		2,23
Advanced Micro Devices Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	15,27
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	5,09
	-
₩ Sensibile	76,04
Telecomunicazioni	11,54
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,74
Tecnologia	58,76
→ Difensivo	8,69
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,71
Stati Uniti	84,11
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,76
Europa	6,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica	
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	14/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 234,77

Patrimonio Classe (MIn)	286,16 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842267

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

932,08 USD

(30/09/2025)

